

银河久益回报 6 个月定期开放债券型证券投资基金

分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 银河久益回报 6 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 银河回报债券

基金主代码 519662

基金合同生效日 2019 年 6 月 25 日

基金管理人名称 银河基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据

《证券投资基金法》、《银河久益回报 6 个月定期开放债券型证券投资基金合同》、《银河久益回报 6 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2019 年 11 月 22 日

有关年度分红次数的说明 2019 年度第二次分红

下属分级基金的基金简称 银河回报债券 A 银河回报债券 C

下属分级基金的交易代码 519662 519663

截止基准日下属分级基金的相关

指标

基准日下属分级基金份额净值

(单位: 人民币元) 1.3268 1.2947

基准日下属分级基金可供分配

利润(单位: 人民币元) 594,004,034.12 2,690,154.82

本次下属分级基金分红方案(单位: 元/10 份基金份额) 1.3500 1.3000

注: 在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金可进行收益分配。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2019 年 12 月 6 日

除息日 2019 年 12 月 6 日

现金红利发放日 2019 年 12 月 10 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。

红利再投资相关事项的说明

1. 选择红利再投资的投资者, 其现金红利将按 2019 年 12 月 6 日除息后的基金份额净值实施转换。

2. 选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2019 年 12 月 10 日由注册登记人划往各销售机构。

3. 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2019 年 12 月 9 日直接计入其基金账户, 2019 年 12 月 10 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》, 基金向投资者分配的基金收益, 暂免征收所得税。

费用相关事项的说明

1. 本基金本次分红免收分红手续费。

2.选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

1) 权益登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额不享有本次分红，而权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。

2) 基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式，最终分红方式以权益登记日之前的最后一次修改为准，在权益登记日及权益登记日之后的修改对此次分红无效。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资者，基金默认的分红方式为现金分红。

3) 请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心确认分红方式，若希望更改分红方式的，请于 2019 年 12 月 6 日前（不含 12 月 6 日）到基金销售网点办理变更手续。

4) 咨询办法：

银河基金管理有限公司网站：www.galaxyasset.com

银河基金管理有限公司客服热线：400-820-0860

5) 其它告知事项

因分红导致的基金净值变化，不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

银河基金管理有限公司

2019 年 12 月 4 日